

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

17.04.2020

№370/2020

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Сергеева О.А., Гребцов П.В., Добин А.А., Зархин В.Ю., Коляда А.С., Морозов А.В., Перец А.Ю., Селиванова Л.В., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б., Юрьев А.В.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 17.04.2020.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об утверждении Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «Россети Юг».*

ВОПРОС №1: Об утверждении Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «Россети Юг».**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Публичного акционерного общества «Россети Юг» - акций обыкновенных бездокументарных в количестве 69 601 830 929 (Шестьдесят девять миллиардов шестьсот один миллион восемьсот тридцать тысяч девятьсот двадцать девять) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая, размещенных путем открытой подписки (государственный регистрационный номер 1-01-34956-Е от 19.12.2019).

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ПРОТИВ»		

Решение принято.**Председатель Совета директоров****О.А. Сергеева****Корпоративный секретарь****Е.Н. Павлова**